



PASTORAL DO MENOR - CNBB  
"...para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude"

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 10 DE JANEIRO DE 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – DEZEMBRO/2019**

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 12 A 17 ANOS**

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 25.762,11 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS E ONZE CENTAVOS)**.

- 1) ANEXO 18, 20-1 e 20-2
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 11) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 12) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 13) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

  
JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA – 1ª TESOUREIRA  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
SEPARADO AO TÍTULO DO SÍTILO						
SEM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO						
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO						
DATA DE DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	DESCR	NATUREZA DA DESPESA ECONOMIZADA	VALOR (R\$)	
01/02/2019	01/02/2019	RF 3806	SANTO ANTONIO DO SUL - 2ª PARCELA 100	CONTRIBUICAO ALIBERTADOR	100,00	
12/02/2019	12/02/2019	RECIBO DE PESSOA	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	280,12	
12/02/2019	12/02/2019	RECIBO DE PESSOA	TERESINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	RECURSOS HUMANOS (R)	1704,99	
11/02/2019	11/02/2019	RF 3301	RECIBO TRIBUTOS DE SÓCIO FIE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	330,00	
11/02/2019	11/02/2019	AGUARDIA - 2ª - 13/18	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	1183,43	
11/02/2019	11/02/2019	AGUARDIA - 2ª - 13/18	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	817,42	
11/02/2019	11/02/2019	AGUARDIA - 2ª - 13/18	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	944,91	
11/02/2019	11/02/2019	AGUARDIA - 2ª - 13/18	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	874,52	
11/02/2019	11/02/2019	AGUARDIA - 2ª - 13/18	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	284,82	
11/02/2019	11/02/2019	AGUARDIA - 2ª - 13/18	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	874,72	
11/02/2019	11/02/2019	AGUARDIA - 2ª - 13/18	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	856,20	
20/02/2019	20/02/2019	SLIA	SLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 2ª PARCELA 10	RECURSOS HUMANOS (R)	1282,89	
21/02/2019	21/02/2019	HO. BIRTH	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	1390,28	
21/02/2019	21/02/2019	HO. BIRTH	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	2731,16	
21/02/2019	21/02/2019	HO. BIRTH	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	1588,43	
21/02/2019	21/02/2019	HO. BIRTH	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	2009,58	
21/02/2019	21/02/2019	HO. BIRTH	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	1141,30	
21/02/2019	21/02/2019	HO. BIRTH	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	860,22	
21/02/2019	21/02/2019	HO. BIRTH	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	1620,10	
21/02/2019	21/02/2019	HO. BIRTH	PRECISO A SAZAS HAMBRETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (R)	1577,22	
20/02/2019	20/02/2019	SLIA	SLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 2ª PARCELA 10	RECURSOS HUMANOS (R)	35,90	
20/02/2019	20/02/2019	SLIA	SLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 2ª PARCELA 10	RECURSOS HUMANOS (R)	27,89	
20/02/2019	20/02/2019	SLIA	SLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 2ª PARCELA 10	RECURSOS HUMANOS (R)	3020,90	
20/02/2019	20/02/2019	MP 1818	CONTRATO DE PREVIDENCIA SOCIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1082,70	
20/02/2019	20/02/2019	SLIA	SLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (R)	1414,51	
20/02/2019	20/02/2019	SLIA	SLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 2ª PARCELA 10	RECURSOS HUMANOS (R)	1797,80	
					<b>TOTAL R\$</b>	<b>22.024,02</b>

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL DESTES TERMOS DE COLABORAÇÃO, NÃO SERmos DO LAF, QUE O DEPOSITO RECEBIDO, CREDITADO pela Comissão Fiscal, corresponde a todas as quantias dos recursos recebidos para os fins previstos, conforme programa de trabalho anexado, presente ao Orgão Colaborador.

LOCAL e DATA: \_\_\_\_\_

SIGNATURE: \_\_\_\_\_

CONTADOR/CP CRC: \_\_\_\_\_

CONT. SOC. e CONTRIBUICAO: \_\_\_\_\_



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO TRIMESTRAL  
ANEXO Nº 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - COM ENTREGA DE ATOS E INSCRIÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS  
PERÍODO DE CONSOLIDAÇÃO: 3º TRIMESTRE**

**ENTIDADE PÚBLICA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA - RUA CARMELITA DE FIGUEIRA, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS - MARÍLIA/SP  
**REGISTRAÇÃO DA ENTIDADE PÚBLICA:** ASSOCIAÇÃO SEM FINESE LUCRO  
**CNPJ:** 07.498.745/0001-80  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA HOMERUSO DE FIGUEIRA, 111 - JARDIM SÃO CARLOS - MARÍLIA/SP - CEP 14091-000  
**ALFABETIZAÇÃO/INSCRIÇÃO:** JORNAL DO POVO - FUNDADO EM 1954 - MARÍLIA - COTA ANUAL R\$ 100.000,00  
**CNP:** 148.421.294-09 / 04.054.328-03  
**QUARTO DA PARCELA:** SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCV 12 A 27 ANOS  
**SERVIÇOS:** 0203  
**COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO  
**EXERCÍCIO FISCAL:** 2019  
**EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO:** 2019

DECLARAÇÃO	NOME DO	DATA	VALOR	VALOR REALIZADO
TÍTULO DE RECEBIMENTO DE PRECATORIO Nº	201711295	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 1ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 2ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 3ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 4ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 5ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 6ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 7ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 8ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 9ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00
Adiantamento nº	201711295 - 10ª FASE	201711295	2.000.000,00	2.000.000,00

RESUMO GERAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REALIZADOS (R\$)	VALORES REPERCUSSÃO (R\$)
31/12/2018	3.187,00	31/12/2018	3.187,00	0,00
31/12/2019	3.187,00	31/12/2019	3.187,00	0,00
<b>TOTAL DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSE RECEBIDO NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
<b>(C) RECEITAS COM ANULAÇÃO DE OBRIGATORIEDADES</b>				
<b>(D) OUTROS RECURSOS (RECEITAS DE INSCRIÇÃO DE ATOS) (1)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C + D)</b>				
<b>(F) RECURSOS NÃO PAGOS EM DATA PRECATORIA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E - F)</b>				

(1) Fone de recurso Federal, Estadual ou Municipal, Associação estadual ou municipal, ou mesmo por lei de fone de recurso.

**ANEXOS:**  
 Anexo I - Relatório de Execução Trimestral  
 Anexo II - Relatório de Execução Anual

CATEGORIA OU FUNDOS DE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			VALOR APLICADO (R\$)
	2018	2019	2019	
Despesas com pessoal (1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com pessoal (2)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Material de consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com transporte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com energia elétrica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com água	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com gás	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com aluguel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com manutenção	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com materiais de consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com materiais de consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com materiais de consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com materiais de consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com materiais de consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com materiais de consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas com materiais de consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				

(1) Salário, encargos e benefícios, (2) Adiantamentos e parcelas de fone, (3) Despesas com pessoal, (4) Despesas com pessoal, (5) Despesas com pessoal, (6) Despesas com pessoal, (7) Despesas com pessoal, (8) Despesas com pessoal, (9) Despesas com pessoal, (10) Despesas com pessoal.

RESUMO GERAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	3.187,00
(B) REPASSE RECEBIDO NO MÊS DE COMPETÊNCIA	3.187,00
(C) RECEITAS COM ANULAÇÃO DE OBRIGATORIEDADES	0,00
(D) OUTROS RECURSOS (RECEITAS DE INSCRIÇÃO DE ATOS) (1)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C + D)	3.187,00
(F) RECURSOS NÃO PAGOS EM DATA PRECATORIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E - F)	3.187,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G32402102131178048  
03/01/2020 10:29:48

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 231438-5 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	002 Saldo Anterior			0,00 D
05/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 05/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	138,35 C	138,35 C
05/12/2019		0000	00003	345 88 RF CP Aut Empresa	5	128,35 D	0,00 C
08/12/2019		0000	13105	100 Pagamento de Bônus NATAN COLAS-COMERCIO DE AGUA E GAS	120.001	68,00 D	0,00 C
08/12/2019		0000	00000	805 88 RF CP Aut Empresa	5	189,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13134	290 Folha de Pagamento	2.430	8.365,35 D	0,00 C
12/12/2019		0000	00000	805 88 RF CP Aut Empresa	5	4.560,30 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	813 Recolimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	219.604	1.817,11 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	812 Recolimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	219.617	34.145,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	355 TED Transf Eletr Deposito 104 4137 097580101000181 ERIC THOME DE	121.301	398,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	23.427,11 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.338	5.625,25 D	0,00 C
16/12/2019		0000	00000	805 88 RF CP Aut Empresa	5	6.620,35 C	0,00 C
20/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	1.380,84 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança recorrente 20/12/2019	883.541.000.486.801	114,79 D	0,00 C
20/12/2019		0000	00000	805 88 RF CP Aut Empresa	5	1.395,44 D	0,00 C
20/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 20/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.231.434	8.024,14 D	0,00 C
24/12/2019		0000	13105	100 Pagamento de Saldo REALIZA AE CONSULTORIA DE MOVEIS IRE	122.001	1.577,22 D	0,00 C
24/12/2019		0000	13135	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.802	85,68 D	0,00 C
24/12/2019		0000	13135	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.803	27,89 D	0,00 C
24/12/2019		0000	00000	805 88 RF CP Aut Empresa	5	10.720,93 C	0,00 C
27/12/2019		2823	99026	870 Transferência recebida 27/12 2823 41823-4 PROTECAO BASIC	882.823.000.041.823	24.145,00 C	0,00 C
27/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 27/12 0191 105453-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.452	3.200,00 C	0,00 C
27/12/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 27/12 0191 117198-8 TAKAMUNE MAT C	950.181.000.117.190	1.063,79 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.404	11.089,07 D	0,00 C
27/12/2019		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	8.781,80 D	0,00 C
28/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 30/12 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM	550.191.000.101.754	114,79 C	0,00 C
31/12/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.231.434	8.024,14 C	0,00 C

		Banco do Brasil			
05/12/2015					
30/12/2015	0191	99015	470 Transferência enviada 30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	990.191.000.231.434	1.791,50 D
30/12/2015	0191	99015	470 Transferência enviada 30/12 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM	990.191.000.231.434	1.412,51 D
30/12/2015	0005	13113	170 Tar Pag Safty C/td Conta Cobrança referente 30/12/2015	003.640.900.943.509	20,40 D
30/12/2015	0000	00000	345 DB PP CP Aut Empress		5.913,93 D
31/12/2015	9000	00000	999 S A L D O		5,00 D

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: 37110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROCHA.

*Transferido: 149,75*  
*OK 20/12*  
*20,40 → OK*  
*10/1/20*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0334021021311775009  
0201/2020 15:04:27

## Cliente

Agência 1910  
Conta 331435-8 ASSOCIACAO BOM PASTOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## BB Automático Empresa - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2019	SALDO ANTERIOR	64.852,67			6.603,718388		
05/12/2019	APLICAÇÃO	126,35			12,974860	0,365247939	6.616,693248
06/12/2019	RESGATE	189,00	0,02		18,958907	6,365041739	6.407,624341
	Aplicação 18/10/2019	189,00	0,02		18,958907		
12/12/2019	RESGATE	4.366,28	0,85		437,909494	9,972798347	5.009,730519
	Aplicação 18/10/2019	4.366,28	0,85		437,909494		
13/12/2019	APLICAÇÃO	25.427,11			2.568,530356	9,973335662	7.609,266475
18/12/2019	RESGATE	5.623,28	1,23		563,927954	9,973756325	7.045,338821
	Aplicação 18/10/2019	5.623,28	1,23		563,927954		
20/12/2019	RESGATE	1.395,44	0,36		139,919407	9,975143645	6.905,419114
	Aplicação 18/10/2019	1.395,44	0,36		139,919407		
26/12/2019	RESGATE	10.722,83	3,22		1.075,018702	9,977261310	6.830,400412
	Aplicação 18/10/2019	10.722,83	3,22		1.075,018702		
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.791,58			581,123509	9,977600637	6.711,623921
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.613,58			562,884542	9,978292958	7.304,258463
31/12/2019	SALDO ATUAL	72.887,44			7.304,209403		7.304,258463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.852,67
APLICAÇÕES (+)	40.261,12
RESGATES (-)	22.298,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,23
SALDO ATUAL =	72.887,44

## Valor da Cota

30/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978292958

## Rentabilidade

No mês	0,1339
No ano	2,2885
Últimos 12 meses	2,2885

Transação efetuada com sucesso por: J7110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0568



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 191-0  
 Conta 231435-5 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor (RP%), Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	72.887,44			7.304.208483		
03/01/2020	RESGATE	5.287,94	1,88		531,098295	9,079776695	6.773,152168
	Aplicação 18/10/2019	5.287,94	1,88		531,098295		
10/01/2020	SALDO ATUAL	67.612,25			6.773,152168		6.773,152168

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.887,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.287,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,74
SALDO ATUAL =	67.612,25
Disponível p/ Resg =	67.590,15
Contrib. p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	14,98
IR complementar =	2,09
IOF estimado =	5,05

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/10/2019	909.019.118	72.229,88	7.283,258776	313,513867
22/11/2019	909.019.122	24.145,50	2.423,458607	2.423,418672
05/12/2019	909.019.105	128,58	12,874992	12,874992
13/12/2019	909.019.113	25.427,11	2.549,500999	2.549,500999
27/12/2019	909.019.127	8.791,68	891,123309	891,123309
30/12/2019	909.019.130	5.919,98	592,884542	592,884542

## Valor da Cota

31/12/2019	9,978828945
10/01/2020	9,982588427

## Rentabilidade

No mês	0,0356
No ano	0,0366
Últimos 12 meses	2,2347

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 9,982588427

Transação efetuada com sucesso por: 37110128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 9800 729 0878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

10/01/2020

Banco do Brasil

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:09  
019200191 SEQUIDA VIA 0054  
COMPROANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SOR PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 185.754-3  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2020  
NR. DOCUMENTO 859.101.980.231.435  
VALOR TOTAL 39,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO SOR PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-3  
NR. DOCUMENTO 559.193.008.101.754  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.316.666.375.300.785

*Nf. transferida de 20/01/20*

Transação efetuada com sucesso por J1110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.





PASTORAL DO MENOR - CNBB

... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

Sorocaba/SP, 10 de Janeiro de 2020.

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Seção de Suporte aos Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – DEZEMBRO/2019 - SCFV – 12 A 17 ANOS**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas **DEZEMBRO/2019**:

- Na rubrica "Recursos Humanos", consta valor acima do previsto em razão de pagamento de 2ª parcela de 13º salário e Férias custeadas com provisões trabalhistas previstas pelo Projeto.

- Na rubrica "Alimentação" valor apresentado abaixo do provisionado em decorrência de doações adquiridas.

- Na rubrica "Outros Serviços de Terceiros", consta valor abaixo do previsto na planilha orçamentária em razão de variação conforme as necessidades dos Projetos (manutenção e seguro de veículo, manutenção predial entre outros).

- Informamos que o saldo do Relatório de Execução Financeira difere do saldo atual da conta investimento (extrato em anexo) em razão de movimentação do recurso do mês posterior (Janeiro/2020).

Ressaltamos ainda, que o saldo remanescente em conta se trata de provisões trabalhistas previstas no Projeto e que as alterações realizadas no respectivo mês possibilitou a perfeita execução do projeto.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos por ora apresentados.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude"

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81**

SOROCABA/SP, 10 DE JANEIRO DE 2020.

**SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO ESTADUAL**

Solicitamos o pagamento do mês de JANEIRO/2020 no valor de R\$ 24.145,00, referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 231435-5.

Atenciosamente,

José Roberto Rosa – Presidente e/ou Adriana Costa C. Rosa – 1ª Tesoureira

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**  
CORPORAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.668.736/0001-81  
**Razão Social:** ASSOCIACAO BOM PASTOR  
**Endereço:** R. DEMANDA DO VALLE BLASECK 517 / VILA BARAO / SOROCABA / SP /  
18067-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/12/2019 a 25/01/2020

**Certificação Número:** 2019122704192057308890

Informação obtida em 02/01/2020 08:33:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



CPF: 0970 V B 40 134/12/2017

RELÓRIO DE INFRAÇÃO DE INTERESSE DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 17/2018  
Nº APOSTILHA: 2955051A100000-8  
CONTEÚDO: MAGALHAES CARVALHO COC  
R. MALA: RECIBO CASABLANCA, COM BR

INSCRIÇÃO: 07.668.730/0001-81  
Nº DE CONTRATO: 0080000000009-9  
TENDIMENTO: 10020132179263

NOME DO TRABALHADOR	PLANO/PAÍS/ACT	APRIMADO	CATEGORIA
ACREDITADO	PAÍS		CTP
CIDADE	UF		
KARLA DE LIMA PATRIGINI R. PROSPERIDADE 160 BLOCO J 307 BOBACABA	126.87196,84-3 FUNDOS NOVO MUNDO SP	02/01/2018	01 38052-440
ALCANTARA TIBALDO DE OLIVEIRA AV. DOGRAN PROJETO DESMONTES 3337 BOBACABA	127.64477,25-8 VILA ACADEMIA SP	18/09/2019	01 18340-000
QUOCCILINE CRISTINE LUCAS R. PROSPERIDADE VITÓRIA 35 BOBACABA	129.52645,24-6 CURUJUBIM HABITACAO SP	07/07/2017	01 38053-110
TATIANE VITORRESI DE ALMEIDA R. ANDRÉ BORGES LOPES 35 BOBACABA	130.30200,80-4 TANQUE GERALDA SP	11/07/2008	02 18055-789



UFPE - SERFP V 0.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ATRIBUIÇÃO DE EMPREGO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MOR RAINHA  
COMP: 12/2019  
Nº REGISTRO: PMS0514160000-8  
CONTRATO: MAGALI CARVALHO (02)  
R-NOVO: MICROEMPRESARISTA, COM 88

INSCRIÇÃO: 01.668.116/0001-18  
Nº DE CONTRATO: 00000000000000-4  
INSCRIÇÃO: (0015) 33178203

SEDE DO TRABALHADOR  
ACARAONHO  
CIANOR

PLANTÃO/CI  
MAGALI  
SP

ADMINISTRO  
CARRETERIA  
UFPE

CLIQUE CAROLINA DA SILVA  
R. JORGE EMÍLIO MOLINA FORTALEZA 18  
SOROCABA

193.62956.06.1  
MAGALI CARRETERIA  
SP

01/07/2019  
14071-713

O(S) Contratante(s)/Procurador do Emprego do Trabalhador será (são) Inscrito(s) somente após a Transmissão do Emprego pelo fonecelv@ufpe.br

DATA: 30/12/2019  
 HORA: 15:49:25  
 PAG: 001/001

MINISTERIO DA SAUDE - M  
 SECRETARIA DO EXERCICIO FISCAL DO PRAZO - SEF  
 OFICINA - 60019-40 (33/173017) - 50000000 SA.0.130/03/2019

RELATÓRIO ANALÍTICO DE SPES

COMPLÉVELA: 12/2019		FUNÇÃO:		CÓDIGO DE DEPARTAMENTO:		CÓDIGO DE DEPARTAMENTO:	
UNIDADE:	DESCRIÇÃO:	UNIDADE:	DESCRIÇÃO:	UNIDADE:	DESCRIÇÃO:	UNIDADE:	DESCRIÇÃO:
VALORES:	DESCRIÇÃO:	VALORES:	DESCRIÇÃO:	VALORES:	DESCRIÇÃO:	VALORES:	DESCRIÇÃO:
ADMINISTRACAO TUR FISCAL	0,60	07.2003.724/0001.01	8,00	0400	0,40	8305	12.355,74
17.812,00	0,60	4.852,35	8,00	0400	0,40	8305	12.355,74
ORGANIZACAO : FUNDACAO DE ECONOMIA DE FISCALIZACAO - 100,00 %							

DATA: 30/03/2023  
NOME: VY-87125  
VAL: 051400

FORMA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO  
CÓDIGO: 0001 (12/2023)

RESUMO DA RECEITA DO IR

RECEITA DO IR: 07.660.216.00001-94  
SOMANDO 1

RECEITA DO IR: 07.660.216.00001-94  
SOMANDO 1

CÓDIGO: 115

FORMA DE PAGAMENTO

TOTAL: 48

FORMA DE PAGAMENTO

RECEITA DO IR

RECEITA DO IR

RECEITA DO IR

RECEITA DO IR

RECEITA DO IR

RECEITA DO IR

TOTAL: 48

VALOR DO IR: 07.660.216.00001-94

RECEITA DO IR: 07.660.216.00001-94

RECEITA DO IR: 07.660.216.00001-94

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Acesso cliente ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR: 07660736000001

Seu arquivo SBT045P123015.pdf foi armazenado no Casa Econômica Federal em 20/12/2019 às 13:10:25.

O número de Protocolo de Envio deste arquivo é:  
CIB02640090107794340404040494UD7326734484P004.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi disponibilizado corretamente e armazenado pelo processamento pela Casa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências (falhas) no processo de envio do arquivo, será enviada uma nota explicativa para o seu e-mail postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) ocorrida(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

Transmissor:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR:07660736000001
Direção Transmissora:	01.005.739/0901-94
Responsável:	MERC ASSOCIADA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.319.177/0001-15
Competência:	12/2019
NRA:	9809.9410.0000000
Data de Processamento:	C1 - Servicos
Código de Recebimento:	118
Contador:	MICALLI CARAFANTI CDO
Telefone:	061336179033

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a integridade do conteúdo das informações.





ИДЕНТИФИКАЦИОННО-РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019  
 КОД ЗА ПЕРИОДАТА: 01.01.2019-31.12.2019

ПЕРИОДАТА ЗА КОЯТО СЪСТАВИЛИМ ЗАКЪНЪТ Е ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ЗАКЪНЪТ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ИДЕНТИФИКАЦИОННО-РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

КОД ЗА ПЕРИОДАТА: 01.01.2019-31.12.2019

ПЕРИОДАТА ЗА КОЯТО СЪСТАВИЛИМ ЗАКЪНЪТ Е ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ЗАКЪНЪТ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ИДЕНТИФИКАЦИОННО-РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

КОД ЗА ПЕРИОДАТА: 01.01.2019-31.12.2019

ПЕРИОДАТА ЗА КОЯТО СЪСТАВИЛИМ ЗАКЪНЪТ Е ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ЗАКЪНЪТ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ИДЕНТИФИКАЦИОННО-РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

КОД ЗА ПЕРИОДАТА: 01.01.2019-31.12.2019

ПЕРИОДАТА ЗА КОЯТО СЪСТАВИЛИМ ЗАКЪНЪТ Е ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ЗАКЪНЪТ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ИДЕНТИФИКАЦИОННО-РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

КОД ЗА ПЕРИОДАТА: 01.01.2019-31.12.2019

ПЕРИОДАТА ЗА КОЯТО СЪСТАВИЛИМ ЗАКЪНЪТ Е ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ЗАКЪНЪТ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ИДЕНТИФИКАЦИОННО-РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ ЗА ПЕРИОДАТА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019







WWW: 20/12/2019  
 Hora: 15:07:25  
 Usuario: 00000001

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

NUMERO DE EMPRESA: 00

DATE: 20/12/2019  
 TIME: 13:07:25  
 PAGE: 0007/0011

КУПИЛИЛИ НА ЗАКАЗ - №

ИЛИ ЗАКАЗЫВАЮЩИЙ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

ИЛИ ЗАКАЗЧИК - №

DATA: 20/12/2012  
HORA: 15:07:25  
CPF: 008874011

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

RELAÇÃO DE PESSOAS - PER  
DATA: 13/2012 CDD REC: 115

INSCRIÇÃO CADASTRAL DO PLAN. CONTÁBIL DO ANEXO 18919  
EXIBIÇÃO: "ANEXO" - EXIBIÇÃO AO VOTO, A PRESTADORA A PRESTADORA

854330002110 18919170300 10707093400 760813000018

INSCRIÇÃO: 07.556.716/0001-91	INSCRIÇÃO: 07.556.716/0001-91
CPF: 0.50	CPF: 0.50
TURMA: 1	TURMA: 1

DATA	VALOR	TURMA	TOTAL	STATUS
17/12/2013	0,00	11	0,00	06351
18/12/2013	0,00	11	0,00	02153
01/11/2013	0,00	15	0,00	05415
02/13/2013	0,00	11	0,00	01253
03/00	0,00	11	0,00	0,00

TOTAL DA IMPRESSÃO/PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
155.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA: 26/12/2018  
 CODIGO: 15-4128  
 FOLIO: 0003/0011

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN  
 DONACION DE BIENES RAZONADA - NO

FECHA: 05/12/2018  
 VALOR: 118,000,000.00

SECCION: 002-000000000-9  
 VALOR: 0.00  
 VALOR: 0.50  
 VALOR: 0.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

CAT	QUANT	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
01	91	100,750,00	18,250,71	183,267,94	4,036,95
TOTAL:	91	100,750,00	74,396,71	307,504,79	4,414,95

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00

INSTRUMENTO DE TRANSACCION EN DONACION DE BIENES RAZONADA - NO  
 VALOR: 118,000,000.00









Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 07.688.738/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19110026870-63  
Data e hora da emissão 06/11/2019 09:09:48  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.868.736/0001-81

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:13:21 do dia 25/11/2019 «hora e data de Brasília».

Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: C6A9.EF9C.DB8D.C27A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 07.868.736/0001-81  
 Certidão n°: 183970280/2019  
 Expedição: 17/09/2019, às 08:25:24  
 Validade: 14/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.868.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.154/20-66

PROCESSO Nº: 2019/014546-6

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01  
VILA SENE  
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade: 880046000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 09:32:47 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: CFA0DF774934D8AC

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 000.059/20-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
VILA BARAO Quadra 52  
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-580

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:18:53 h, do dia 02/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: AEB866A3E5CED80C

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - DEZEMBRO/2019

NOME	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
1 AMARILDO DE CERVILHO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
2 BARBARA CRUZ	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2019		06/19
3 CAROLA CRISTINE DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 12 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
4 ELIANA PERES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	20/02/2008		06/19
5 ELZANGELA APULIAS ALARINO MORAES	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
6 FERNANDY FARIAS YABED	COORDENADOR PEDAGÓGICO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/11/2007		06/19
7 GISELE DE ALMEIDA RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
8 HEBIANA DA LUZ CRIVELLI	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
9 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/06/2007		06/19
10 GABRIEL CARMO ALMEIDA FOSACA	AJUDANTE GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
11 JANETE COSTA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL 12 PERÍODO	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/07/2007		06/19
12 JULIANO ABERNHE DE SOUSA	ALMOXARIFE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	26/02/2008	02/12/2009	06/19
13 KARINA DE LIMA MATEOSM	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
14 JOAQUIM VITORIA FORTES	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
15 LUISA ROSA CORREIO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
16 LUCIA AP. DIAS BRITO	SUPERVISOR DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
17 LUCIENE ZABETI	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	24/02/2019		06/19
18 MARCOS DE SOUSA RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
19 MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	02/09/2008		06/19
20 MARIN LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COORDENADOR GERAL - LICENÇA SAÚDE	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	01/12/2007		06/19
21 MARCO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
22 VANILZA FREIRE	COORDENADOR GERAL	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	14/11/2019		06/19
<b>NOME</b>					
1 OFELÉ CÂNDIDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
2 SARA ARAUJO DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017	26/12/2019	06/19
3 SELMA SARDILLI CARDOSO	COORDENADOR I	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017		06/19
4 SOLANGE APARECIDA FIDELIS DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS	06 A 11 ANOS - ESTADUAL	03/07/2007		06/19
<b>NOME</b>					
1 TÁBÉ CARMEITA DA SILVA	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
2 VALDEVANA MARIA NUNES BUENO	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		06/19
3 YASMIM FERNANDA DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	06 A 11 ANOS - FEDERAL	03/07/2017		06/19
<b>NOME</b>					
1 ABEL MENDES DE SOUZA	FUNÇÃO	PROJETO	ADMISSÃO	DESIGNAMENTO	MÊS REF.
2 ANANDA EVILIN CARDOSO GOMES	COORDENADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2007		06/19
3 ANGELE MARIA BARBOSA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
4 BRUNO APARECÍ DA LOPES DA COSTA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/04/2018		06/19
5 CARINA AMARCO	AUX. DE COORDENAÇÃO	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	03/07/2017		06/19
6 CÍNTIA APARECIDA RODRIGUES	AUX. SERV. GERAIS	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	16/04/2009		06/19
7 CÍRCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RELADOR	12 A 17 ANOS - MUNICIPAL	01/07/2007		06/19

8	CELEBRAÇÃO DA SILVA PEREIRA								
9	GRUPO PEREIRA DA SILVA BRITO	CLUBINHO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/18
10	GRUPO PEREIRA DA SILVA BRITO	DELAZON	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
11	GRUPO PEREIRA DA SILVA	PEREIRASIA RECREATIVA II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
12	GRUPO PEREIRA DA SILVA	ASSOCIATRE AMON II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	02/19/2018					dez/19
13	HELLEN AMARAL DA SILVA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
14	JAQUILINE PASSER DO RECALCADO BRITO	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
15	JOSÉ ERPÍDIO DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	07/01/2019					dez/19
16	LUCIANA AVALHO	COORDENADORA III	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
17	MAURINA CORRÊA FILHO DOS SANTOS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
18	MAURINA DE LOPES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETOS IV	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
19	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
20	MARIA LÚCIA MARQUES	ALMOZANE GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/07/2018					dez/19
21	MARIA SÔNIA DE FIGUEIROA	COZINHEIRO GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
22	MARIE LUZINETE ALVES	AUXILIANTE DE PAZ	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2019					dez/19
23	MARQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	21/08/2019					dez/19
24	PAULO ARAÚJO DE SOUZA	COORDENADOR II	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/08/2018					dez/19
25	CRISTIANE CRISTINE LUCAS	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017			03/12/2019		dez/19
26	VÂNIA TEREZINHA DE ALMEIDA	ORIENTADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	13/07/2018			04/12/2019		dez/19
27	VÁLDINEI MARCELO MACHADO	AUX. SERVIÇOS GERAIS	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	09/12/2019					dez/19
28	VÁLVANIA AP SANTOS ALMEIDA	COORDENADOR SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	04/04/2019					dez/19
1	FRESCIA DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR	PROFESSOR	ADMISSÃO	DEFERIMENTO				MIS SER.
2	FRESCIA SALETE HIRSHING DA SILVA	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
3	FRONI SOUZA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	14/05/2018					dez/19
4	SIVANETE DA CARMALIM	ADMINISTRATIVA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
5	ELIMORE GOMES DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
6	TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
7	VÁLDINEI BASTA DOS SANTOS	COORDENADOR GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
1	ELIETE REGALBANSKA	PROFESSOR	PROFESSOR	ADMISSÃO	DEFERIMENTO				MIS SER.
2	ISABELLA REGINA DA SILVA MARANO	COORDENADOR I	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	03/07/2017					dez/19
3	VIVIANE FERREIRAS DA BRITO	AUX. SERV. GERAL	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	01/07/2019					dez/19
4	VALERIA FERREIRAS DA BRITO	ADMINISTRATIVA	12 A 17 ANOS - ESTADUAL	06/12/2019					dez/19

**NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME**

RUA BENEDITO C FRANCO, 015 - VL  
SOLDA - SOROCABA - SP - CEP: 13851-480  
Fone: (15)221-8281 - FAX: (15)221-4897

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
Nº 000.003.896  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



VALOR DE CANCELAMENTO: 3519 1287 8693 8790 8172 5208 1808 0638 0619 4303 0888

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz dos estados

PROFICUDO DE AUTORAÇÃO DE NF-E: 13539918923783

RAZÃO SOCIAL: Venda de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, etc. | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 07.589.387/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR | CNPJ: 07.608.736/0001-63 | DATA DE EMISSÃO: 23/12/2019

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 SALA 1 | BAIRRO: VILA ESPÍRITO SANTO | CEP: 13095-030 | DATA DE VENCIMENTO: 03/12/2019

MUNICÍPIO: SOROCABA | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32.12-1963 | DATA DE RECEBIMENTO: 11.07.19

**DADOS DA FATURA**

Margem	300%
Valor Original	R\$ 189,00
Valor Desconto	R\$ 0,00
Valor Líquido	R\$ 189,00

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	03/12/2019
Valor	R\$ 189,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ALÍQUOTA DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	TAXA DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	189,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	OUTROS IMPOSTOS A ADICIONAR	0,00	VALOR BÔNUS	0,00	VALOR TOTAL BÔNUS	189,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CEP	UF	PLANO DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MARCA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	VALOR BÔNUS	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
01	ÁGUA SANEADA, ENCHIMENTO DE BOTOLETA	32011000	2090	1,00	189,00	189,00	0,00	189,00	UN	189,00	1,00	189,00

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 2017-01626  
R\$ 189,00

**CÁLCULO DO ISENT**

BASE DE CÁLCULO DO ISENT	0	ALÍQUOTA DO ISENT	0	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	0	VALOR TOTAL DO ISENT	0
--------------------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL (REME) - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, sob o Dístico e código fiscal de 01. Tributos Aplica: Faltam 01.003 (ICMS), 0001 01.004 (IPI), 0001 01.005 (IPI), 0001 01.006 (IPI)

bradesco   237-2		25793218029327000006600054060122000000018900			
Local de Pagamento Pagador Profissionalizado na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento 08/12/2018
Beneficiário NATASCOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS   CPF/CNPJ: 007.048.387/0001-72 R. DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 13 - VIA ESPRITO SANTO 18851-000 - SOBRALBA - SP					Agência/Código Beneficiário 40006/3404-9
Data do Doc. 08/12/2018	Nº do documento 120.045	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 08/12/2018	Nosso número 05/03/370000002-7
Use do Banco	Carteira N	Opção 03	Quantidade	Valor/Parcialidade	do Valor do documento 109,00
Pagador: ASSOCIACAO SEM PASTOR   CNPJ/CPF: 007.048.736/0001-01 CALLEAS PEDRO TAVARES 313 SALA 1 - VIA ESPRITO SANTO 18851-338 - SOBRALBA - SP					Recibo do Pagador
Incluir anexo: Não está neste					Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:08  
018000101 0045

COMPONENTES DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SEM PASTOR  
 AGENCIA: 0001-0 CONTA: 231.439-5  
 BANCO BRDESCO S.A.  
 25793218029327000006600054060122000000018900  
 BENEFICIÁRIO:  
 NATASCOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
 SOBRE FAMILIAR:  
 NATASCOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
 CNPJ: 007.048.387/0001-72  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO SEM PASTOR  
 CNPJ: 007.048.736/0001-01

NR. DOCUMENTO 120.045  
 DATA DE VENCIMENTO 08/12/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 08/12/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 109,00  
 VALOR COBRADO 109,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.376.055.831.268.889

Página: 1 / 1

### RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 322 - PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00088999/00220/SP Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL

Período aquisitivo: 14/05/2018 a 13/05/2019

Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

#### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.226,64	0,00	3.226,64

#### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Dezembro / 2019					
43 - Férias	15	1.513,32	44 - RRF Sobre Férias	13,91	
50 - 1/3 de Férias		537,77	45 - INSS Sobre Férias	193,58	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.151,08</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>207,49</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por estenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>1.943,59</b>				
Janeiro / 2020					
43 - Férias	1	107,08	45 - INSS Sobre Férias	12,91	
50 - 1/3 de Férias		35,88			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>143,41</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>12,91</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por estenso: (CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>130,50</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.074,19**

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-61) a importância líquida de R\$ 2.074,19 (DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Dezembro de 2019

*[Assinatura]*  
Empregado

**2.074,19**  
**VALOR**  
**COMPROVADO**

Página: 1 / 1

### RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 322 - PRISCILA SANAE HASHIMOTO DA SILVA Nº: 00017/2020

CTPS Nº/Série: 00088999/00220/SP Depto.: SCFV 12 A 17 ESTADUAL Nº: 0001/2020

Período aquisitivo: 14/05/2019 a 13/05/2020

Período de gozo: 02/01/2020 a 05/01/2020 Período de Abono Pecuniário:

#### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.226,64	0,00	3.226,64

#### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	5	537,77	44 - RRF Sobre Férias	72,59	
50 - 1/3 de Férias		179,25	45 - INSS Sobre Férias	57,36	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>717,02</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>129,95</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por estenso: (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>587,08</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 587,08**

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-61) a importância líquida de R\$ 587,08 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

Página: 1 / 1

### RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 247 - TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES

CTPS Nº/Série: 00061442/00485/SP      Depto.: SCPV12 A 17 ESTADUAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2020

Período de gozo: 03/01/2020 a 05/01/2020      Período de Abono Pecuniário:

#### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.985,82	0,00	1.985,82

#### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	5	330,94	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		110,31	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>441,25</b>	<b>Total Descontos (B)</b> <b>R\$</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		
<b>R\$ 405,95</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 405,95**

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 405,95 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019

*1.704,99*  
**VALOR COMPROVADO**

Empregado

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

### RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 247 - TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES

CTPS Nº/Série: 00061442/00485/SP      Depto.: SCPV 12 A 17 ESTADUAL

Período aquisitivo: 03/07/2018 a 02/07/2019

Período de gozo: 17/12/2019 a 01/01/2020      Período de Abono Pecuniário:

#### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.985,82	0,00	1.985,82

#### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2019			
43 - Férias	15	992,81	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		330,94	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.323,75</b>	<b>Total Descontos (B)</b> <b>R\$</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)		
<b>R\$ 1.217,85</b>			
Janeiro / 2020			
43 - Férias	1	88,19	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		22,06	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>88,25</b>	<b>Total Descontos (B)</b> <b>R\$</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)		
<b>R\$ 81,19</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.299,04**

Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.299,04 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

*1.704,99*

Favorecido	Inscrição	Resumo Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 12/12/2019 Recassa : 000416			
FRISCIOLA SOARES MARIANO	281.744.148-80	001 4962-0 00.000.026.349-7	2.463,27
MARIZONA KRISTIAN SANT	017.761.820-45	001 4942-1 00.000.024.347-7	1.704,26
Total parcial:	R\$ 4.366,26	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 4.366,26	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.366,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BCM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017/121636  
 R\$ 4.366,26



03/1435-5

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001003</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>11/12/2019 11:27:14</b>											
	Código de Verificação <b>4e3c4d56</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>ERSC THOME DE SOUZA - ME</b> CNPJ/CPF: <b>07.550.151/0001-61</b> Endereço: <b>RUA APARECIDA, Nº997 - VILA SANTANA - CEP:13095-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000518230</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SOM PASTOR</b> CNPJ/CPF: <b>07.466.735/0003-83</b> Endereço: <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, Nº317 - VILA BARAO - CEP:13065-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contato@sompastor.org.br</b>												
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: O PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE TI.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ITEM</td> <td>RECURSOS ESTADUAIS E SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO</td> <td>335,00</td> <td>335,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	01	ITEM	RECURSOS ESTADUAIS E SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO	335,00	335,00		
Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total								
01	ITEM	RECURSOS ESTADUAIS E SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO	335,00	335,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,00375%) R\$ 0,00	COFINS (0,0033%) R\$ 0,00	IRPJ (0,00375%) R\$ 0,00	IR (0,00375%) R\$ 0,00	CSLL (0,00375%) R\$ 0,00								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 335,00</b>												
Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 335,00	Imposto R\$ 0,00	Valor do IPI R\$ 0,00	Valor do ICMS R\$ 0,00								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Data de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Regime: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
DvIE: <b>952180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b> Serviço: <b>3401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, manutenção, manutenção e observação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motonetas, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS E SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017-21036  
 R\$ 335,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 07.668.796/0001-31  
 302 PRISCILA SAUJE RASHIMOTO DA SILVA  
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL OS: 606

Depto: SOPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição
83	13O SALARIO 2A PARCELA
87	DEGC 1A PARCELA 13O SALARIO
111	RRF SOBRE 13O SALARIO
113	INSS SOBRE 13O SALARIO

FELEZ ANIVERSARIOS

Salário Base	SECURIDADE
3.226,54	3.226,54

Assinatura: [Assinatura]

RECIBO DE PAGAMENTO  
 13o. SAL 2a P  
 Dezembro/2019  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 14/05/2018

Referencia	Vencimentos	Descontos
13,00	3.226,54	
15,00		1.013,32
11,00		75,99
		394,69

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 2017, 01038  
 1.182,45

Total Vencimentos	Total Descontos
3.226,54	2.014,21
Total Líquido	1.162,43

Valor FOLHA	Valor do Mês	Base Cálculo INSS	Valor INSS
13,00	123,07	3.226,54	15,00

de soma de créditos.

20 12 19  
 OMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1  
 EMPJ.07.668.736/0804-81  
 357 PRISCILA DOS SANTOS SILVA  
 Cargo: COORDENADOR 1

SOROCABA

CEC

Depo: SOFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição
83	130. SALÁRIO 2A. PARCELA
87	DESG. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO

FELIZ ANIVERSÁRIO

Salário Base  
2.295,88

Salário Bruto  
2.295,88

Recebi a importância

  
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO  
 13o. SAL. 2a.P  
 Dezembro 2019  
 Folia 1  
 ADMISSÃO: 05/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
12.00	2.295,88	1.147,94
7,80		13,89
6,00		206,60
Total Vencimentos		Total Descontos
2.295,88		1.368,43
Total Líquido		927,45

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS I SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 1ª 20/12/2019  
 12 927,45

Saldo FGTS

17,94

FGTS do 13o

91,54

Base Cálculo INSS

2.295,88

Folha 01

7,50

De acordo com o estabelecido.

20, 12, 19  
Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ: 07.666.738/0001-81

SOROCAL: IP

239 ROSELEIDUZA DAS SILVA  
 Cargo: MOTORISTA

ORC: 305

Depo: SQM 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição
88	130. SALÁRIO 2A. PARCELA
87	DESD. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO

Salário Base 1.737,42 Sal. Contrib. INSS 1.592,64

Recebi a importância

*Rosel. L. Silva*  
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO

130. SAL. 2a.P

Dezembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
11,03	1.592,64	736,32
6,02		127,41
Total Vencimentos 1.592,64		Total Descontos 823,73
Total Líquido 1.592,64		823,91

PAGO COM RECURSOS  
 ESTABELECIDOS NAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N° 2017, 21.636  
 P.S. 668 PM

Sal. INSS 63,71 Sal. Contrib. INSS 1.592,64

INSS sobre discriminada.

20 / 12 / 2019  
 Data

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 215 SALA 1  
 CNPJ: 07.668.736/0001-21  
 206 SILVIA LETICIA DE CARVALHO  
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I  
 Depto: SCPV 12.A 17 ESTADUAL

SOFOCAL

#

CBO

010

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2019

Fórmula:

ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição
83	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO
111	RRF SOBRE 13O. SALÁRIO
112	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO

Referência	Vencimentos	Descontos
12.00	2.148,96	1.073,48
7,50		3,73
9,00		183,29

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017-01/020  
 R\$ 876,52

--	--

Total Vencimentos	Total Descontos
2.148,96	1.273,44
Total Líquido	875,52

Salário Base	Salário Base
2.148,96	2.148,96

INSS FICP	FICP 40-MS	Salário Líquido RRF	Fórmula RRF
7,43	35,20	2.148,96	7,50

Recebi o montante

de acordo com o discriminado

  
 Assinatura

20 14/12/2019  
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SÓCIO(A):		
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		IP		
CNPJ: 07.666.736/0001-81		130, SAL. 2a P		
229 - SEGRETO GONÇALVES NUNES		Dezembro/2019		
Cargo: COZINHEIRO GERAL		Folha 1		
Depo: SOFV 12 A 17 ESTADUAL		ADMSSÃO: 03/07/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	130, SALÁRIO 2A. PARCELA	8.00	1.177,42	588,71
87	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO	8.00		94,19
113	ISS SOBRE 130. SALÁRIO			
Total Bruto		1.177,42		682,90
Total Líquido				494,52
Valor Bruto		1.177,42		
Salário Bruto		1.177,42		
Recém a Importância:				
 Assinatura				

RECIBO DE PAGAMENTO			
130, SAL. 2a P			
Dezembro/2019			
Folha 1			
ADMSSÃO: 03/07/2017			
Referência	Vencimentos	Descontos	
8.00	1.177,42	588,71	
8.00		94,19	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 01/02/18 R\$ 494,52			
Total Bruto		Total Descontos	
1.177,42		682,90	
Total Líquido		494,52	
Valor Bruto	1.177,42	Salário Bruto	1.177,42
Recém a Importância:		Valor Bruto	1.177,42
 Assinatura		20/12/19 Data	

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCA	
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		CP	
CNPJ: 07.466.736/0001-61		305	
347 TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS MENDES		ADM	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL I		OSK	
Depo: SOFV 12 A 17 ESTADUAL			
Código	Descrição		
83	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		
87	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO		
113	RSS SOBRE 130. SALÁRIO		
FELIZ ANIVERSÁRIO			
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	
1.995,62		1.995,62	
Recebi a importância			
 Assinatura			

RECIBO DE PAGAMENTO			
130. SAL. 2a.P			
Dezembro/2018			
Folha 1			
ADMISSÃO: 03/07/2017			
Referência	Vencimentos	Descontos	
12,00	1.995,62	862,81	1132,81
9,00			
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1017/102/2018</u> R\$ <u>814,00</u>			
Total Vencimentos		Total Descontos	
1.995,62		1.171,62	
Total Líquido		824,00	
Sal. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo FGTS	FGTS 12%
0,81	79,42	1.995,62	
De acordo discriminado.			
20/12/18 Data			

ASSOCIACAO SEM PASTOR  
 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 214 SALA 1 SOROCAL SP  
 CNPJ 07.568.738/0001-81  
 341 VALDIRNE BATISTA DOS SANTOS  
 Cargo : COZINHEIRO GERAL CR: 305

Desto : SCPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição
30	130. SALÁRIO 3A PARCELA
97	DESC. 14. PARCELA 130. SALÁRIO
113	NSS SOBRE 130. SALÁRIO

Salário Base	1.500,00
Salário Bruto	1.500,00

*Valdirne B. dos Santos*  
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO

130.SAL.3aP

Dezembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 03/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
12.00	1.500,00	784,00
8.00		125,00

PAGO COM RECURSOS  
 ESPECIAIS SIAS  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 2019.01806  
 R\$ 654,35

Total Vencimentos	1.500,00	Total Descontos	910,54
Total Líquido			659,35

INSS FICP	PIS/PASEP	Salário-Cedula INSS	Fórmula
1,54	62,80	1.500,00	none

to sem desconto.

20.11.2019  
 Data



Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2019 Remessa : 000421			
ERIOCELA DOS SANTOS SI	281.416.768-62	001 4962-0 00.000.001.488-8	027,42
ERIOCELA SANTOS NASCIMENTO	281.744.148-60	001 4962-0 00.000.001.503-7	1.182,43
ROSALI DOUGLA DIAS SILVA	149.779.888-08	001 4962-0 00.000.000.750-X	668,00
SILVIA LETICIA DE CARV	372.407.388-23	001 4962-0 00.000.000.329-4	974,83
SIAMON CORREIA SILVA	141.799.018-35	001 4962-0 00.000.000.847-X	494,50
TRISTINA RIBEIRO SANT	017.761.888-48	001 4962-0 00.000.000.347-7	614,10
VALDINEZE MARTINS DOS	283.418.420-31	001 4962-0 00.000.000.316-0	699,35
<b>Total parcelas:</b>	<b>R\$ 5.623,25</b>	<b>quantidade: 00007</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 5.623,25</b>	<b>quantidade: 00007</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 5.623,25 em favor do(a) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.438-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS/SIAS  
 TERMO DE COLABORACAO  
 Nº 00171/018/20  
 R\$ 5.623,25

*ad 162  
20/12/2015*

RECIPE: 40 TAB: 28.0 DATA: 14/12/2015 HORA: 12:05:50 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 3305

1 - ROME / TELEFONE / ENDEREÇO  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
VILA ESPÍRITO SANTO  
BOCOCAMA  
(015) 33179263

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.275,32

7 -  
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JURIS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ABRIGADO 12.275,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO DO PRAZO

*PAGO COM RECURSOS  
ESTRANHOS / SÚS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 004/11306  
12/2015*

ATENÇÃO: É VERBA À UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR SUPERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO FISCAL DO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

88481001220 752201723108 50768734500 015179263

Contribuinte - Bônus	INSS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 1.309,78
Projeto Girassol - ZO	R\$ 1.360,30
Associação Bom Pastor	R\$ -
SCFV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.067,39
SCFV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.008,23
SCFV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
SCFV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.739,34
SCFV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.280,69
SCFV 12 a 17 Federal	R\$ 482,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.275,32</b>

*d. 2.280,69  
VALOR  
COMPROVADO*

SISRE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/12/2015 - AUTOTENDIMENTO - 12.80.15  
015179263 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0381-0 CONTA: 231.434-7

Convenia GPS - COLEÇÃO DE CARRAS  
Codigo de Barras 8800000122-0 75220172310-5  
5076873450-2 015179263-0

Data do pagamento: 28/12/2015  
Valor Total: 12.275,32

DOCUMENTO: 122008  
AUTENTICAÇÃO 82000: 0.642.881.430.000.050

Transação efetuada com sucesso por: JF110128 ADRIANA

Creditoria compensar de INSS	
Associação Bom Pastor	R\$ 380,58
<b>TOTAL INSS A PAGAR</b>	<b>R\$ 12.275,59</b>

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28  
015179263 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0381-0 CONTA: 75.762-2

DATA DA TRANSFERÊNCIA 28/12/2015  
NR. DOCUMENTO 880.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.380,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0381-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 880.191.000.073.762  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.389.488.758.078.710

Transação efetuada com sucesso por: JF110128 ADRIANA DA COSTA

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:11:28  
015179263 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0381-0 CONTA: 75.883-6

DATA DA TRANSFERÊNCIA 28/12/2015  
NR. DOCUMENTO 880.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.590,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0381-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 880.191.000.073.865  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.840.954.999.655.904

Transação efetuada com sucesso por: JF110128 ADRIANA DA COSTA

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ: 07.668.736/0001-01  
 332 PRISCILA SARAIVA FERRETO DA SILVA  
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL  
 Depto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL

SOROCAI

CBO

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

Dezembro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 14/05/2016

Código	Descrição
1	SALÁRIO
270	FÉRIAS NO MÊS
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS
11	INSS SOBRE SALÁRIO
45	INSS SOBRE FÉRIAS
33	LIQUIDO DE FÉRIAS
253	PPF DESCONTADO NAS FÉRIAS

Referência	Vencimentos	Descontos
15.00	1.813,32	
15.00	1.613,32	
	537,77	
11.00		320,50
		100,00
		1.243,00
		13,80

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS E SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 2017, 21826  
 1.813,32

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.764,41	2.271,50
Total Líquido	1.292,91

Salário Base	Salário Anís	
2.226,64	3.764,41	

Recebia inatividade

INSS FÉRIAS	FÉRIAS NO MÊS	Descontos INSS	Fundo PPF
11	301,15	1.813,32	100,00

1 acima discriminada

*[Assinatura]*  
 Assinatura

30, 12, 19  
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

SOROCAL

257 INSCULA DOS SANTOS SILVA  
Cargo: COORDENADOR I

CBO

Desto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição
1	SALARIO
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE
11	INSS SOBRE SALARIO
13	IRRF SOBRE SALARIO

RECEBIMENTO

Salário Base 2.295,88  
Salário IRPF 2.295,88

Recebi a importância

*[Assinatura]*  
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Dezembro/2019

Folha 1

ADMSSÃO: 03/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
30,30	2.295,88	
0,00	52,80	206,83
7,50		13,89

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2019 216 de  
R\$ 2.128,16

Total Vencimentos 2.348,68

Total Descontos 220,72

Total Líquido 2.127,96

IRPF 183,67 Base Cálculo IRPF 2.295,88 Faltou IRPF 7,50

o acima discriminado.

30,12,19  
Data

ASSOCIAÇÃO DOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 916 SALA 1  
 CNPJ: 07.888.739/0001-31

358 ROSIL BOLZA DIAS SILVA  
 Cargo: MOTORISTA

Desto: BDFV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição
1	SALARIO
11	IND SOBRE SALARIO

Salario Base	Salário Ind	R\$
1.737,42	1.737,42	

Recebi a importância:

*Rosil B. Silva*  
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Dezembro/2019  
 Folha 1  
 ADMISSÃO: 02/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	1.737,42	
8.00		138,99

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS E  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2017/21605  
 R\$ 1.598,43

Total Vencimentos	Total Descontos
1.737,42	138,99
Total Líquido	1.598,43

FGTS	FGTS de RES	Salário Base	Folha/2017
42	138,99	1.737,42	****

sem desconto.

30/12/2019  
 Data

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
CNPJ 07.868.736/0001-81

SOROCAI

298 SELVA LETICIA DE CARVALHO  
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

CBC


Desto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição
1	SALARIO
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE
11	INSS SOBRE SALARIO

--	--	--	--

Salário Base	Salário Ajuda	R\$
2.146,36	2.146,36	

Recibo importado

  
Assessoria

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Dezembro/2019

Folha 1

ADMSSÃO: 05/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	2.146,36	
9.00	52,50	190,23

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2017 121628  
R\$ 3006,58

	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
	2.198,86	190,23

	TOTAL LÍQUIDO	
	2.008,63	

em FOLHA 17/12/19

em R\$ discriminada:

em FOLHA	em R\$	em FOLHA	em R\$
17/12	171,76	17/12	7,50

20 12/19  
DPS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 SOROCAI  
 CNPJ 07.668.736/0001-81  
 III SMOE GONÇALVES NUNES  
 Cargo: COZINHEIRO GERAL CBO  
 Depto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição
1	SALÁRIO
11	INSS SOBRE SALÁRIO

--	--	--	--

Salário Base	1.000,00	INSS sobre Salário	1.500,00
--------------	----------	--------------------	----------

Recebe e reportará:

*Simone Freum*  
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Dezembro/2019  
 Folha 1  
 ADISSÃO: 05/07/2017

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	1.500,00	
5.00		125,00

PAGO COM RECURSOS  
 DE QUINZE DIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N° 0017/2019  
 R\$ 1.444,20

Total Vencimentos	1.500,00	Total Descontos	125,00
Total Líquido	1.444,20		

Salário Base	1.000,00	INSS sobre Salário	1.500,00
--------------	----------	--------------------	----------

Recebe e reportará:

30/12/2019  
 Cota

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 318 SALA 1 CNPJ: 07.886.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019	
247 TEREZINHA FREIRE DOS SANTOS MENDES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL I		CBO: 515308		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017	
Desto: BCFV 13 A 17 ESTADUAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	55,00	902,31		
270	FERRAS NO MÊS	15,00	902,31		
271	1/3 DE FERRAS NO MÊS		330,94		
11	NSS SOBRE SALARIO	8,00		100,00	
45	NSS SOBRE FERRAS			105,90	
55	LICUDO DE FERRAS			1.217,85	
FELIZ ANIVERSARIO			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.079,86	1.438,34	
			Total Líquido	596,30	
Base Calc	Base Calc. IR	Base Calc. PIS	PIS no Mês	Base Calc. INSS	PIS no Mês
1.895,82	2.216,98	2.218,95	185,22	902,31	000,00
Recabi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30/12/2019 Data	

PAGO POR FERRAS  
 ESTÁTUO 13/5  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 20/12/2019  
 RS 1050 22



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1  
 CNPJ: 07.685.738/0001-81

BORBOIA

341 VALERIDE BATISTA DOS SANTOS  
 Cargo: COZINHEIRO GERAL

OBV

Desto: SCPV 12 A 17 ESTADUAL

Código	Descrição
1	SALÁRIO
1007	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE
11	INSS SOBRE SALÁRIO

--	--

Salário Base	Salário Adm
1.888,00	1.888,00

Recebe a importância

*Valeride Batista dos Santos*  
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

Dezembro 2019

Folha 1

ADMISSÃO: 08/07/2017

IP

700

Referência	Vencimentos	Descontos
30.00	1.998,00	
8.00	184,00	125,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS (SIAS) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/121636 R\$ 1.629,40		
	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.754,00	125,00
	Total Líquido	1.629,40

Salário Base	Salário Adm	Salário Cotado (887)	Salário Base
1.888,00	125,00	1.998,00	1.888,00

Recebe a importância

*30/12/2019*  
 Data

Fornecedor	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2019      Remessa : 000427					
PRISCILLA DOS SANTOS SI	285.414.748-02	001	0942-0	00.000.021.405-6	1.178,14
PRISCILLA MARIA RABELO	251.744.145-50	001	0942-0	00.000.026.949-7	1.382,03
ROSELI DOUSA DIAS SILVA	144.779.416-09	001	0942-0	00.000.020.750-8	1.488,43
SILVIA LETICIA DE CARV	372.697.988-23	001	0942-0	00.000.028.322-4	2.056,03
SIMONE GONCALVES NUNES	161.759.018-30	001	0942-0	00.000.026.847-0	1.444,30
TERESINHA RIBEIRO SANT	019.761.846-45	001	0942-0	00.000.034.347-7	940,22
VALDIRNEO BATISTA DOS	283.418.428-81	001	0942-0	00.000.032.316-6	1.429,10
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.089,87</b>	<b>quantidade: 00007</b>		
<b>Total geral :</b>	<b>R\$</b>	<b>11.089,87</b>	<b>quantidade: 00007</b>		

Solicitamos a autorização a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 11.089,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.435-5

ASSOCIACAO BOM PASTOR

PAGAMENTO RECURSOS  
 ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLAÇÃO  
 Nº 00017 12/10/20  
 R\$ 11.089,87

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário		CPF/CNPJ		Arquivo	
AE PATRIMÔNIO - REALIZA AG CONSULTORIA DE IMÓVEIS EIRELI		27.457.830/0001-48		39/12/2019	
Endereço Beneficiário / Endereço Agência					
BARÃO DE TATUI, 1431 - JARDIM VERGUEIRO - SOCRUBA/SP 16033-00					
Prestador / Sociedade		CPF / CNPJ			
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.868.738/0001-81			
Código Número		Código	Moeda	Quantidade	Valor
000000013195 0		T01	RS		
Data do Documento		Número do Documento	Cópia Documento	Atale	Data de Processamento
28/12/2019		40681	DM	Não	10/12/2019
Valor do Documento					1.577,22

Demonstração de Saldo

300 ALICUOTA 12/2019 RS 1.636,10  
 816 INSS/INTEG FUNDAC 2019 12/12 RS 47,10

PAGO COM RECURSOS  
 ESPECIAIS / SIAF  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 0217 21626  
 R\$ 1.577,22

Beneficiário		de Saldo		Administração	
28/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11140-89		000000013195 0			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS					
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
AGÊNCIA: 0001-0 CONTA: 222.433-5					
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
000000013195 0					
BENEFICIÁRIO:					
REALIZA AG CONSULTORIA DE IMÓVEIS E					
NOME FANTASIA:					
REALIZA AG CONSULTORIA DE IMÓVEIS E					
CPF: 27.457.830/0001-48					
PAGADOR:					
000000013195 0					
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR					
CPF: 07.868.738/0001-81					
NR. DOCUMENTO 122.681					
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2019					
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019					
VALOR DO DOCUMENTO 1.577,22					
VALOR COBRADO 1.577,22					
NR. AUTENTICAÇÃO 2.575.877.907-CEP, ALE					


SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 26/12/2019 - AUTOTENDIMENTO - 11.02.49  
 8151688191 SÁBADA YZA 0098

## COMPROMISSO DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 232.425-5  
 AG. ARRECADADORA  
 CNPJ - 0191 - EMPRESA SOCOCASA SP  
 CÓDIGO DE BARRAS 0026800000 9358004002  
 01076607360 00268419365  
 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019  
 PERÍODO DE APURAÇÃO  
 NÚMERO DO CPF  
 CÓDIGO DA RECEITA  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 93,58  
 DOCUMENTO: 133682  
 AUTENTICAÇÃO SISBR: E.398.88F.83C.54A.93F

PAGO COM RECURSOS  
 ESTADUAIS E SUAS  
 TERMO DE COLASURAÇÃO  
 Nº 2017 121636  
 R\$ 93,58

Atividade sob DDFD e Taxação

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b> 01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 1532179263 IRRF 5ª FOLHA 12º SALÁRIO SCPV 12 A 17 ESTADUAL DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Para não receber de cara de volta SOCOCASA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Multador: Portaria R-51-96-7145 - artigo 1º - DLU, versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1.025%	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,58

855010000-0 8080064002-8 01076607360-7 80105219365-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Demora via 1ª e 2ª via)



20/12/18  
 20/12/18

26/12/2019

Banco do Brasil

01500 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2019 - AUTODIAGNOSTICO - 11.40.48  
0151000113 SEGUNDA VIA 0031

## EMPROMANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0001-B CONTA: 293.435-5  
\*\*\*\*\*  
AG. ARRECADADORA  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOBOCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 8600000000 2700004002  
01070057360 00105619365  
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019  
PERIODO DE AFURACAO \*\*\*\*\*  
NUMERO DO CPF \*\*\*\*\*  
COTIGO DA RECEITA \*\*\*\*\*  
NUMERO DE REFERENCIA \*\*\*\*\*  
DATA DO VENCIMENTO \*\*\*\*\*  
RECEITA BRUTA ACUMULADA \*\*\*\*\*  
PERCENTUAL \*\*\*\*\*  
VALOR DO PRINCIPAL \*\*\*\*\*  
VALOR DA MULTA \*\*\*\*\*  
VALOR DOS JUROS \*\*\*\*\*  
VALOR TOTAL 27,69  
DOCUMENTO: 122403  
AUTENTICACAO SISBR: 0.000.F00.200.E07.000

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS I SIRS  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 02/17 01/05/16  
RS 02/16

Transação efetuada com sucesso por: JT110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Receita para DARF e Transferência

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Departamento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179283</p> <p>RFP 2/FOLHA 120219 SCPV 12 A 17 ESTADUAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Dados bancários do contribuinte: SOBOCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Para Assinatura utilize 021.00.7108 - opção 1 - DCL versão 1.4</p>	02 PERIODO DE AFURACAO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO DARF OU DISJ	07.668.738/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E JU ENCARGOS DI. - 1.000%	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,69
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Barras nos 1º e 2º blocos)	

8543000000-2 27690064002-8 01070057360-7 00105619365-7



02/14/05-5  
21/10



HIVIVO CARNE SOROCABA LTDA.

AVENIDA DE LUZ MENDES ALMEIDA, 127  
VILA IMPÉRIO D'ANTO  
SOROCABA - SP  
13512-000  
TEL: 11 3222-2232 FAX

ATIVO DE  
DOCUMENTO FISCAL  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

EMPRESA 1  
RUA 1613  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



023/435-4

CHAVE DE ACESSO  
3519 1262 4274 5660 0168 5500 1000 0016 1818 0312 4274

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site do Sefaz (Aparelho local)

NÚMERO DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTEÇÃO CONTRA FALSIFICAÇÃO 135190981467105
INSCRIÇÃO FISCAL 069.221.521/117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ 02.427.456/0001-68

EMPRESA <b>ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR</b>		EMPRESA 07.658.726/0001-81	DATA DE EMISSÃO 26/12/2019
ENDEREÇO <b>RUA DEMANDA DO VALLE BLANCK, 517</b>		CNPJ 18060580	DATA DE VENCIMENTO 26/12/2019
CIDADE <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	ISSUO DE BOM PASTOR 17.39

VALOR DO FÁCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FÁCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,34
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,24	0,93	2,17

MODALIDADE DE PAGAMENTO	PREÇO POR QUANTIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENFERMIA
TERMINAL	9 - Sem Preço	RECEBOS		SP	PARCERIA SOROCABA
QUANTIDADE	UNIDADE	MARK	MARK	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
124				0,00	0,00

CODIGO	DESCRICÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUMERO	UF	OTIM	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
221	NOTE LIXADO ELIEN	000000	SP	002	KG	80,000	25,90	1.554,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	NOTE LIXADO MEXIA	000000	SP	002	KG	87,000	25,90	1.647,34	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS  
ESTADUAIS E SUAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2014,21616  
R\$ 3200,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Trib. opaqu SS: 134,45 Federal e 184,15 Estadual  
Form: 180F - DCT-10F  
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera Direito a Crédito Fiscal do ICMS

27/12/2019

Banco do Brasil

---

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:38  
630369193 SOLICADA VIA 0904  
COMPEDVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2019  
NR. DOCUMENTO 500.191.000.195.462  
VALOR TOTAL 3.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO CARNEZ-SONSC LTDA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7  
NR. DOCUMENTO 500.191.000.201.435  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.78C.FED.F2B.75D.80F

---

Transmissão efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

---

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26/1320119  
Nº: N°000.003.894 SÉRIE: 001

Identificação de Emitente  
TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  
Avenida Doutor Arnaldo Pannunzi, 159  
Jardim Vera Cruz  
Sorocaba - SP  
Telefone: (15) 3222-8818

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
9 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
N°000.003.894  
SÉRIE 001  
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO  
3519 4280 7762 2468 8192 2500 1600 0638 9417 2422 7478

Protocolo de Autorização de Uso  
135199881230446 26132019 13-25

DESTINATÁRIO/CONFIANTE  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81  
DATA DE EMISSÃO: 26/12/2019

Local de Entrega: Vila Boreas, Vila Boreas, SP  
Cidade: Sorocaba, Estado: SP, Inscricao Estadual: 26/1320119, Data de Emissao: 26/12/2019, Forma de Entrega: 13-25

VALORES IMPRIMIDOS		VALOR DE CÁLCULO POR ITEM/DESCRIÇÃO		VALOR DE ITEM SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO PREÇO SEM DESCONTO		VALOR TOTAL COM DESCONTO	
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO PREÇO SEM DESCONTO	1.069,75	VALOR TOTAL COM DESCONTO	1.069,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR COM DESCONTO	
001	LAMP	FILCORN 48 W DIMENSIONAL / comum	000000000000000000	10	PC	4	PC	11,84	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FITA	ISOLAR 10000 200X1000 4200 200X1000	000000000000000000	10	UN	10	UN	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	FOFO	BUCHA M50 BOSCA A 04 X 1,2	000000000000000000	4	UN	4	UN	2,14	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PLAFONET	PLAFONET 100X100 200X200 4200 200X100	000000000000000000	10	UN	10	UN	24,81	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00
005	PLAFONET	PLAFONET 100X100 200X200 4200 200X100	000000000000000000	10	UN	10	UN	8,58	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
006	PLAFONET	PLAFONET 100X100 200X200 4200 200X100	000000000000000000	10	UN	10	UN	1,41	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
007	VEDA	VEDA BOSCA 100X100 200X200 / PUMA	000000000000000000	10	UN	10	UN	6,24	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ENROLA	ENROLA DUA VIGIA PVC SOLD 25 MM	000000000000000000	4	UN	4	UN	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total com desconto: 1.069,75

ESTADUAIS - TERMOS DE COLEÇÃO  
Nº 0107 10/16/20  
R\$ 1.069,75





REPIF 2.40 TAB. 34.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 15:07:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
RUA CAPTÃO PEDRO SAVANNE 315 SALA 1  
VILA ESPÍRITO SANTO  
SOROCABA  
(0015) 32179243

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2103

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.568.734/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 12.958,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JURO/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.958,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAXO

ATENÇÃO: É TERMO A UTILIZAÇÃO DA CÉDULA DE RECONHECIMENTO DE RECEITA DE VALOR DEFEITO AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE REVELAR VALOR DEFEITO DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPOSTANÇIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

*HAGO COM RECURSOS - 130 ESTACIONAIS / S/A S TERM. DE COLABORAÇÃO Nº 1412/09*

8880000199 897402712316 8876873604 0151014199

Descrição de Base	INSS
Íteto Girasol - ZN	R\$ 849,62
Íteto Girasol - ZD	R\$ 3.086,67
Associação Bom Pastor	R\$ -
FV 06 a 11 Municipal	R\$ 3.807,22
FV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.107,42
FV 06 a 11 Federal	R\$ 408,06
FV 12 a 17 Municipal	R\$ 3.202,70
FV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.412,61
FV 12 a 17 Federal	R\$ 536,99
TOTAL	R\$ 12.958,74

*1412/09 VALOR COMPROVADO*

Associação Bom Pastor	R\$
Associação Bom Pastor	R\$ 1.451,15
TOTAL INSS A PAGAR	R\$ 12.960,14

30/12/2019

81598 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.34  
008500493 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 251.434-7  
Causula ops - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000129-0 5076873609-6  
58760373800-2 00812019120-9  
Data do pagamento 30/12/2019  
Valor Total 12.958,74  
DOCUMENTO: 125002  
AUTENTICAÇÃO ELSBR: 0.801.084.107.586.258

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:09  
815100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 888.191.888.073.434  
VALOR TOTAL 849,62  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 251.434-7  
NR. DOCUMENTO 888.191.888.073.763  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.760.000.000.000.000

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:03  
815100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 73.763-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 888.191.888.073.434  
VALOR TOTAL 3.086,67  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 251.434-7  
NR. DOCUMENTO 888.191.888.073.888  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.801.084.107.586.258

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:47  
 019100191 SEGUNDA VIA 0017  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 3.807,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 NR. AUTENTICACAO 7.987.030.859.999.21C

Transação efetuada com sucesso por: J8910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:50  
 019100191 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.107,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 NR. AUTENTICACAO 7.988.030.000.732.077

Transação efetuada com sucesso por: J8910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:38  
 019100191 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.518  
 NR. AUTENTICACAO 0.002.898.730.988.AFF

Transação efetuada com sucesso por: J8910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:53  
 019100191 SEGUNDA VIA 0024  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.412,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 NR. AUTENTICACAO 3.843.942.441.018.748

Transação efetuada com sucesso por: J8910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:38  
 019100191 SEGUNDA VIA 0030  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 626,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.073.511  
 NR. AUTENTICACAO 3.468.701.830.801.0A2

Transação efetuada com sucesso por: J8910716 JOSE ROBERTO RO

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:00  
 019100191 SEGUNDA VIA 0028  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 VALOR TOTAL 1.453,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 181.754-3  
 NR. DOCUMENTO 558.191.000.231.434  
 NR. AUTENTICACAO 0.081.485.087.004.783

Transação efetuada com sucesso por: J8910716 JOSE ROBERTO ROGA

# FGTS

PRÉVIA DE COLHEITA DE 10% DO SALDO  
GRF - GEPF 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/12/2019 - 15:07:25

02/01/2025

TIPO DE SOCIALIZADOR				08-COD TELEFONE
ASSOCIACAO BOM PASTOR				(0018)32179058
01-EMP	02-EMPRESA	03-PENSIÃO	04-CIDT TRABALHADORES	07-ALQUOTA FGTS
839	1	250.987,20	20	8
10-COD RECOLHIMENTO	09-D RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TPD (R)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-0	07.028.738/0001-01	12/2019	07/01/2020

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
21.518,98	0,00	21.518,98

PAGO COM RECURSOS  
ESTABELECIDAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
0017 12/06/20  
12/11/20

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*  
VALOR COMPROVADO

55630002150 18880178200 107836050000 769573800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Descrição do Débito	RCUS
Projeto Girassol - ZN	R\$ 3.009,68
Projeto Girassol - ZO	R\$ 3.455,82
Associação Bom Pastor	R\$ 282,19
SCPV 06 a 11 Municipal	R\$ 4.583,21
SCPV 06 a 11 Estadual	R\$ 1.122,53
SCPV 06 a 11 Federal	R\$ 612,09
SCPV 12 a 17 Municipal	R\$ 5.950,29
SCPV 12 a 17 Estadual	R\$ 1.791,90
SCPV 12 a 17 Federal	R\$ 711,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.518,98</b>

SIS03 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08:32:34  
0151000151 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0091-0 CONTA: 231.434-7  
CONVENIO FGTS ASSOCIACAO GRF  
Codigo de Barras 8303000215-0 18880178200-0  
107836050000-0 76957380001-8  
Data do pagamento 30/12/2019  
CPF/CEI/CPF 07648738/0001-01  
COMPETENCIA 12/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2020  
VALOR DEPOSITO 21.518,98  
Valor Total 21.518,98  
DOCUMENTO: 123891  
AUTENTICAÇÃO SIS03: 1.077.104.307.004.888

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:08  
0151000151 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0091-0 CONTA: 73.763-2  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.121.000.231.434  
VALOR TOTAL 5.005,63  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0091-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.121.000.073.763  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.CPF.870.645.644.880

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:04:58  
0151000151 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0091-0 CONTA: 73.600-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.121.000.231.434  
VALOR TOTAL 0.488,63  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0091-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.121.000.073.763  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.CPF.870.645.644.880

Transação efetuada com sucesso por 10910718 JOSE ROBERTO R

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:06  
029100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.764-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 202,29  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
NR. AUTENTICACAO 9.080.C09.C31.377.000

Transação efetuada com sucesso por: 36910716 JOSE ROBERTO R

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 01:50:47  
029100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 4.509,21  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.432  
NR. AUTENTICACAO 8.A05.274.924.472.549

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:57:36  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.236-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.152,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.236  
NR. AUTENTICACAO 6.750.608.099.040.962

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:50:13  
029100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.521-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 522,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.079.520  
NR. AUTENTICACAO 3.303.349.348.000.002

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:58:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 1.701,99  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435  
NR. AUTENTICACAO 6.981.F02.402.34F.099

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 00:50:30  
029100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.521-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434  
VALOR TOTAL 711,43  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.079.521  
NR. AUTENTICACAO 4.828.01F.704.751.110